SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 3001088110

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
106 No. Empleados bajo nómina	07

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990330425001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GASOLINERA CASANOVA CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	23.444-77

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	19.167,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	35.495,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	9.354,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	4.821,43
MERCADERÍA EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	68.838,87

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	361	240.000,00
EDIFICIOS	362	245.194,60
OBRAS EN PROCESO	363	--
INSTALACIONES	364	71.000,00
MUEBLES Y ENSERES	365	10.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	101.050,69
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	105.715,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	130.113,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	372	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	642.847,27

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	382	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 389	399	642.847,27

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	383	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +397	499	711.686,14

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--
DOC. POR PAGAR BANCOS — LOCALES	416	--
DOC. POR PAGAR BANCOS — DEL EXTERIOR	417	--
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	418	--
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR	419	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	35.495,35
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	9.902,52
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422	229,60
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423	--
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	6.990,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	--
PROVISIONES	426	--
CRÉDITO A MUTUO	427	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	52.617,48

440 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — LOCALES	441	--
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	446	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES — LOCALES	448	130.000,00
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	449	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	--
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	--
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	--
PROVISIONES	454	--
CRÉDITO A MUTUO	457	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	130.000,00

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	473	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	182.617,48

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	350.000,00
RESERVA LEGAL	504	320,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	146.111,32
RESERVA DE CAPITAL	506	2.529,79
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	29.707,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	529.068,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	711.686,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'436.916,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR [illegible]	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1'436.916,58

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PARA LA SOCIEDAD	711	3.609,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'131.656,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.821,43
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	31.316,57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	13.440,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	63.920,39
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.618,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.114,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	30.368,78
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	450,00
COMBUSTIBLES	737	12.302,32
LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1.716,65
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	4.986,31
TRANSPORTE	743	21.063,26
GASTOS DE GESTIÓN (agentes o accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
GASTOS DE VIAJE	745	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	21.829,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.632,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	43.464,81
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	754	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	755	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	756	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	757	--
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — LOCALES (INFORMATIVO)	758	--
PÉRDIDA EN CUENTAS POR COBRAR — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	760	8.648,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	761	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	764	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'390.316,50

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	46.600,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6.990,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (99% X 15%)	808	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-806) x15%	809	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813>0	814	39.610,07
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0	815	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 19%) + (817 * 25%)	818	9.902,52
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	9.354,11
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	826	548,41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0,5 * 819) - 820 - 822	827	--
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	548,41
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	548,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NEPTALI CASANOVA — C.I. No. 0900519901

NOMBRE: ROBERT CASTILLO — RUC No. 0900158262001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	548,41
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	--	910 NC No.	--	911 NC No.	--
912 USD	--	913 USD	--	914 USD	--

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	--	916 Resol. No.	--	917 Resol. No.	--
918 USD	--	919 USD	--	920 USD	--

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 JUN 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 Á 01-12-06